

ÅRSBUDGET 2020

for Vivild Sogns Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8265

CVR-nr. 48937810

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	849.910	1.087.000	1.090.065,00	1.462.065,00
Driftsudgifter i alt	-970.272	-1.087.000	-1.037.694,78	-1.563.836,05
2 Kirkebygning og sognegård	-356.632	-421.325	-329.354,40	-499.397,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-134.733	-138.450	-89.694,94	-131.730,39
2 Udgifter, øvrige drift	-221.899	-282.875	-239.659,46	-367.666,99
3 Kirkelige aktiviteter	-287.116	-252.175	-258.686,35	-273.992,00
3 Indtægter	50.000	48.000	59.414,48	72.155,91
3 Udgifter, løn	-158.316	-159.675	-145.776,42	-184.805,13
3 Udgifter, øvrige drift	-178.800	-140.500	-172.324,41	-161.342,78
4 Kirkegård	-264.024	-210.060	-271.229,15	-185.785,51
4 Indtægter	234.350	259.000	289.433,13	298.658,53
4 Udgifter, løn	-354.874	-340.560	-414.953,05	-336.711,45
4 Udgifter, øvrige drift	-143.500	-128.500	-145.709,23	-147.732,59
5 Præstebolig mv.	82.000	-67.940	-37.020,40	-468.594,83
5 Indtægter	82.000	80.000	80.720,40	80.875,89
5 Udgifter, løn	0	-25.440	-23.129,92	-29.347,38
5 Udgifter, øvrige drift	0	-122.500	-94.610,88	-520.123,34
6 Administration og fællesudgifter	-144.500	-135.500	-141.404,48	-136.066,33
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.000	-23.000	-23.063,10	-23.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-112.500	-118.341,38	-113.066,33
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	-120.362	0	52.370,22	-101.771,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.362	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-120.362	0	52.370,22	-101.771
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
849.910	1.087.000	1.090.065,00	1.087.065,00	849.910	0	0
0	0	0,00	375.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
849.910	1.087.000	1.090.065,00	1.462.065,00	849.910	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.743	-296.075	-206.677,45	-324.863,94	0	-132.453	-136.290
-40.609	-40.000	-73.806,11	-85.815,16	0	0	-40.609
-42.280	-43.750	-45.090,59	-47.671,54	0	-2.280	-40.000
-5.000	-41.500	-3.780,25	-41.046,74	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-356.632	-421.325	-329.354,40	-499.397,38	0	-134.733	-221.899

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.616	-150.175	-102.450,39	-143.146,41	50.000	-158.316	-26.300
-42.000	-31.000	-51.756,90	-42.402,14	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-41.500	-45.099,24	-40.535,32	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.500	-26.500	-59.379,82	-39.626,49	0	0	-63.500
0	-3.000	0,00	-8.281,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.116	-252.175	-258.686,35	-273.992,00	50.000	-158.316	-178.800

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-264.024	-225.060	-296.688,79	-202.088,83	234.350	-354.874	-143.500
0	15.000	25.459,64	16.303,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.024	-210.060	-271.229,15	-185.785,51	234.350	-354.874	-143.500

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.000	-67.940	-37.020,40	-468.594,83	82.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.000	-67.940	-37.020,40	-468.594,83	82.000	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-11.500	-7.549,40	-11.195,30	0	0	-10.000
-47.500	-41.000	-64.467,48	-57.699,42	0	-8.000	-39.500
-12.500	-11.000	-7.287,40	-7.380,65	0	-5.000	-7.500
-9.000	-6.000	-3.769,60	-800,00	0	-5.000	-4.000
-55.500	-54.000	-49.327,40	-47.429,96	0	-5.000	-50.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-12.000	-9.003,20	-11.561,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.500	-135.500	-141.404,48	-136.066,33	0	-23.000	-121.500

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0